

广东好太太科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况

(一) 会议召开的日期、地点: 2022年5月18日

(二) 股东大会召开的地点: 广州市番禺区化龙镇石化路21号之一之二公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及其持股比例:

1. 出席本次会议的普通股股东: 358,865,400

2. 出席本次会议的优先股股东: 0

(四) 本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1. 公司在任董事 5 人,出席 4 人,未能出席工作原因未能出席:

2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3. 董事会秘书出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司 2021 年年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	358,865,400	0	0	100.0000	0	0.0000

2、议案名称:《公司 2021 年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	358,865,400	0	0	100.0000	0	0.0000

3、议案名称:《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	358,865,400	0	0	100.0000	0	0.0000

4、议案名称:《公司 2021 年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	358,865,400	0	0	100.0000	0	0.0000

5、议案名称:《公司 2021 年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	358,865,400	0	0	100.0000	0	0.0000

无锡航亚科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况

(一) 会议召开的日期、地点: 2022年5月18日

(二) 股东大会召开的地点: 无锡市新区东亭路35号董事会办公室会议室

(三) 出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及其持股比例:

1. 出席本次会议的普通股股东: 119,098,675

2. 出席本次会议的优先股股东: 0

(四) 本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1. 公司在任董事 3 人,出席 3 人;

2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3. 公司董事会秘书出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司 2021 年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	119,098,675	0	0	100.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	119,098,675	0	0	100.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	119,098,675	0	0	100.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	119,098,675	0	0	100.0000	0	0.0000

三、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
5	关于 2021 年度利润分配议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
6	关于修改公司章程的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
7	关于修改公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
8	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
9	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
10	2021 年度内部控制自我评价报告	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
11	关于修订公司章程的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
12	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
13	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
14	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
15	关于公司 2022 年度利润分配议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.01	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.02	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.03	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.04	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.05	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.06	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.07	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.08	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.09	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.10	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.11	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.12	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.13	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.14	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.15	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.16	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.17	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.18	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.19	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.20	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.21	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.22	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.23	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.24	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.25	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.26	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.27	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.28	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.29	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.30	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.31	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.32	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.33	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.34	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.35	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.36	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.37	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.38	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.39	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.40	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.41	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.42	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.43	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.44	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.45	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.46	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.47	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.48	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.49	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.50	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.51	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.52	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.53	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.54	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.55	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.56	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.57	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.58	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.59	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.60	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.61	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.62	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.63	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.64	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.65	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.66	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.67	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.68	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.69	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.70	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.71	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.72	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.73	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.74	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.75	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.76	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.77	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.78	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.79	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.80	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.81	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.82	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.83	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.84	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.85	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.86	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.87	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.88	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.89	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.90	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.91	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.92	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.93	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.94	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.95	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.96	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.97	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.98	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
16.99	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000
17.00	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	0	0	100.0000	0	0.0000

四、关于议案表决的具体情况

议案 16.01、议案 16.02、议案 16.03、议案 16.04 涉及关联股东回避表决,应当回避表决的关联股东名称:王秋英、王秋玉、周秋英、林碧梅。

三、律师见证情况

1. 本议案由广东公证的律师事务所、国信信扬律师事务所、林碧梅、黄家、蓝福梅。

2. 律师见证结论意见:

(一) 召集和召开程序: 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召集和召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集和召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 议案内容: 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召集和召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(三) 表决程序: 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召集和召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 决议程序: 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召集和召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 决议内容: 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召集和召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(六) 决议程序: 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召集和召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(七) 决议内容: 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召集和召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(八) 决议程序: 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召集和召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(九) 决议内容: 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召集和召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(十) 决议程序: 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召集和召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(十一) 决议内容: 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召集和召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(十二) 决议程序: 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召集和召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(十三) 决议内容: 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召集和召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(十四) 决议程序: 符合